

平成27年度

留萌市水道事業会計決算書

留 萌 市

平成27年度留萌市水道事業決算書目次

I	決 算 報 告 書	
1	平成27年度留萌市水道事業決算報告書	1
II	財 務 諸 表	
1	平成27年度留萌市水道事業損益計算書	3
2	平成27年度留萌市水道事業剰余金計算書	4
3	平成27年度留萌市水道事業剰余金処分計算書	4
4	平成27年度留萌市水道事業キャッシュ・フロー計算	5
5	平成27年度留萌市水道事業貸借対照表	6
6	注記表	8
III	附 属 明 細 書	
1	収益費用明細書	9
2	資本的収支明細書	12
3	固定資産明細書	13
4	企業債明細書	14
IV	事 業 報 告 書	
1	概 況	
(1)	総括事項	17
(2)	議会議決事項	17
(3)	行政官庁許可事項	18
(4)	職員に関する事項	18
(5)	料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	18
2	工 事	
(1)	建設改良工事の概況	19
(2)	保存工事の概況	19
3	業 務	
(1)	業務量	20
(2)	事業収入に関する事項	21
(3)	事業費に関する事項	22
(4)	その他主要な事項	22
4	会 計	
(1)	重要契約の要旨	23
(2)	企業債及び一時借入金の概況	24
(3)	その他会計経理に関する重要事項	24
5	附 帯 事 項	24
6	そ の 他	
(1)	決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実	24
(2)	その他	24

I 決 算 報 告 書

II 財 務 諸 表

III 附 属 明 細 書

IV 事 業 報 告 書

1 平成27年度留萌市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	円 622,516,000	円 3,302,000	円 0	円 625,818,000	円 628,173,767	円 2,355,767	円 うち仮受消費税及び地方消費税 (42,056,919)
第1項 営業収益	566,256,000	850,000	0	567,106,000	569,315,720	2,209,720	うち仮受消費税及び地方消費税 (41,879,489)
第2項 営業外収益	56,260,000	2,452,000	0	58,712,000	58,858,047	146,047	うち仮受消費税及び地方消費税 (177,430)
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	うち仮受消費税及び地方消費税 (0)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企 業法第24条第3 項の規定によ る 支 出 額	小 計	地方公営企 業法第26条第2 項の規定によ る 繰 越 額	合 計				
第1款 水道事業費用	円 562,240,000	円 △ 5,031,000	円 0	円 0	円 0	円 557,209,000	円 0	円 557,209,000	円 542,095,380	円 0	円 15,113,620	円 うち仮払消費税及び地方消費税 (10,058,844)
第1項 営業費用	464,842,000	△ 21,561,000	9,092	0	0	443,290,092	0	443,290,092	437,249,739	0	6,040,353	うち仮払消費税及び地方消費税 (10,058,844)
第2項 営業外費用	88,398,000	△ 2,232,000	0	0	0	86,166,000	0	86,166,000	86,029,281	0	136,719	うち仮払消費税及び地方消費税 (0)
第3項 特別損失	5,000,000	18,762,000	0	0	0	23,762,000	0	23,762,000	18,816,360	0	4,945,640	うち仮払消費税及び地方消費税 (0)
第4項 予備費	4,000,000	0	△ 9,092	0	0	3,990,908	0	3,990,908	0	0	3,990,908	うち仮払消費税及び地方消費税 (0)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額に 係る財源充当額	継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	148,605,000	△ 20,360,000	128,245,000	409,440,539	0	537,685,539	532,808,185	△ 4,877,354	うち仮受消費税及び地方消費税 (0)
第1項 企業債	124,700,000	△ 18,000,000	106,700,000	236,400,000	0	343,100,000	339,800,000	△ 3,300,000	
第2項 他会計出資金	17,110,000	△ 470,000	16,640,000	86,088,539	0	102,728,539	101,424,585	△ 1,303,954	
第3項 他会計負担金	1,452,000	△ 307,000	1,145,000	0	0	1,145,000	1,144,800	△ 200	
第4項 国庫補助金	5,333,000	△ 1,658,000	3,675,000	86,952,000	0	90,627,000	90,354,000	△ 273,000	
第5項 工事負担金	10,000	75,000	85,000	0	0	85,000	84,800	△ 200	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	386,951,000	△ 19,331,000	0	367,620,000	414,391,800	0	782,011,800	769,167,707	0	0	0	12,844,093	うち仮払消費税及び地方消費税 (40,194,609)
第1項 建設改良費	186,454,000	△ 19,331,000	0	167,123,000	414,391,800	0	581,514,800	571,671,343	0	0	0	9,843,457	うち仮払消費税及び地方消費税 (40,194,609)
第2項 企業債償還金	197,497,000	0	0	197,497,000	0	0	197,497,000	197,496,364	0	0	0	636	うち仮払消費税及び地方消費税 (0)
第3項 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	うち仮払消費税及び地方消費税 (0)

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額236,359,522円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額40,194,609円、過年度分損益勘定留保資金58,548,815円及び当年度分損益勘定留保資金137,616,098円で補てんした。

2 平成27年度 留萌市水道事業継続費精算報告書

(単位:円)

款	項	事業名	年度	全 体 計 画					実 績					比 較				
				年割額	左の財源内訳				支払義 務発生 額	左の財源内訳				年割額と 支払義 務発生 額の差	左の財源内訳			
					企業債	一般会 計出資 金	国庫補 助金	損益勘 定留保 資金		企業債	一般会 計出資 金	国庫補 助金	損益勘 定留保 資金		企業債	一般会 計出資 金	国庫補 助金	損益勘 定留保 資金
資本的支出	建設改良費	配水施設 整備事業	平成26年度	18,472,600	12,600,000	1,696,593	2,181,000	1,995,007	18,472,600	12,600,000	1,696,593	2,181,000	1,995,007	0	0	0	0	0
			平成27年度	414,391,800	236,400,000	86,952,000	86,088,539	4,951,261	404,924,400	233,100,000	84,786,077	86,952,000	86,323	9,467,400	3,300,000	2,165,923	△ 863,461	4,864,938
			計	432,864,400	249,000,000	88,648,593	88,269,539	6,946,268	423,397,000	245,700,000	86,482,670	89,133,000	2,081,330	9,467,400	3,300,000	2,165,923	△ 863,461	4,864,938

1 平成27年度留萌市水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	511,009,210		
(2) その他営業収益	<u>16,427,021</u>	527,436,231	
2 営業費用			
(1) 取水及び浄水費	27,894,931		
(2) 配水及び給水費	94,253,766		
(3) 業務費	23,074,358		
(4) 総係費	13,166,948		
(5) 職員給与費	82,404,548		
(6) 減価償却費	180,858,092		
(7) 資産減耗費	383,196		
(8) その他営業費用	<u>5,155,056</u>	<u>427,190,895</u>	
営業損益			100,245,336
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	636,198		
(2) 他会計負担金	22,259,843		
(3) 長期前受金戻入	22,392,787		
(4) 雑収	<u>2,382,489</u>	47,671,317	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	82,154,855		
(2) 雑支出	<u>3,874,485</u>	<u>86,029,340</u>	
営業外損益			<u>△ 38,358,023</u>
経常損益			<u>61,887,313</u>
5 特別損失			
(1) その他特別損失	54,768		
(2) 過年度損益修正損 特別損益	<u>18,761,592</u>	<u>18,816,360</u>	
当年度純利益			43,070,953
前年度繰越利益剰余金			562,953,797
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			606,024,750

2 平成27年度留萌市水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金						利益剰余金				
		工事負担金	受贈財産 評価額	補償金	国庫補助金	他会計 負担金	資本剰余金 合計	減債積立 金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	586,379,056	51,400,861	29,046,266	4,526,769	0	14,670,073	99,643,969	113,000,000	108,000,000	562,953,797	783,953,797	1,469,976,822
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	586,379,056	51,400,861	29,046,266	4,526,769	0	14,670,073	99,643,969	113,000,000	108,000,000	562,953,797	783,953,797	1,469,976,822
当年度変動額	101,424,585	0	0	0	0	0	0	0	0	43,070,953	43,070,953	144,495,538
制度改正による移行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	101,424,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,424,585
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,070,953	43,070,953	43,070,953
当年度末残高	687,803,641	51,400,861	29,046,266	4,526,769	0	14,670,073	99,643,969	113,000,000	108,000,000	606,024,750	827,024,750	1,614,472,360

3 平成27年度留萌市水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	687,803,641	99,643,969	606,024,750
議会の議決による処分額	0	0	0
事業規模の変更	0	0	0
処分後残高	687,803,641	99,643,969	(繰越利益剰余金) 606,024,750

4 平成27年度留萌市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		43,070,953	
減価償却費		180,858,092	
固定資産除却費		19,144,788	
長期前受金戻入額		△ 22,392,787	
受取利息及び配当金		0	
支払利息		82,154,855	
引当金の増減額	(△は減少)	△ 27,641,772	
未収金の増減額	(△は増加)	6,739,296	
未払金の増減額	(△は減少)	△ 1,462,146	
たな卸資産の増減額	(△は増加)	2,710,649	
その他流動資産の増減額	(△は増加)	△ 14,365,900	
その他流動負債の増減額	(△は減少)	△ 3,048,234	
小 計		265,767,794	
利息及び配当金の受領額		0	
利息の支払額		△ 82,154,855	
業務活動によるキャッシュ・フロー		183,612,939	

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出		△ 532,314,388	
有形固定資産の売却による収入		0	
補助金等による収入		90,354,000	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		1,229,600	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 440,730,788	

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入		100,000,000	
一時借入金の返済による支出		△ 100,000,000	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		339,800,000	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 197,496,364	
他会計からの出資による収入		101,424,585	
財務活動によるキャッシュ・フロー		243,728,221	
資金増加額		△ 13,389,628	
資金期首残高		358,236,600	
資金期末残高		344,846,972	

5 平成27年度留萌市水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産		3 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	
イ 土地	25,388,274	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,282,281,922
ロ 建物	186,499,282	ロ その他の企業債	15,946,312
減価償却累計額	<u>△56,932,296</u>	企業債合計	3,298,228,234
ハ 構築物	7,594,124,685	(2) 引当金	
減価償却累計額	<u>△3,264,521,595</u>	イ 退職給付引当金	66,966,365
ニ 機械及び装置	777,815,857	ロ 一般会計支出金引当金	40,282,270
減価償却累計額	<u>△503,045,391</u>	引当金合計	107,248,635
ホ 車両運搬具	8,135,546	固定負債合計	3,405,476,869
減価償却累計額	<u>△6,996,444</u>		
ヘ 工具、器具及び備品	16,596,045	4 流動負債	
減価償却累計額	<u>△12,856,145</u>	(1) 企業債	
ト 建設仮勘定	120,344,989	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	207,491,615
有形固定資産合計	<u>4,884,552,807</u>	ロ その他の企業債	3,160,681
(2) 無形固定資産		企業債合計	210,652,296
イ ダム使用権	540,188,718	(2) 未払金	30,205,069
ロ 電話加入権	286,532	(3) 賞与引当金	6,021,352
ハ ソフトウェア	21,395,200	(4) 法定福利費引当金	1,133,939
ニ 建設仮勘定	28,822,500	(5) その他流動負債	34,213,379
無形固定資産合計	<u>590,692,950</u>	流動負債合計	282,226,035
固定資産合計	<u>5,475,245,757</u>		
		5 繰延収益	
2 流動資産		(1) 長期前受金	
(1) 現金預金	344,846,972	イ 工事負担金長期前受金	200,642,420
(2) 未収金	56,716,765	収益化累計額	<u>△19,864,344</u>
(3) 貸倒引当金	△1,305,383	ロ 受贈財産評価額長期前受金	81,116,609
(4) 貯蔵品	727,727	収益化累計額	<u>△10,103,829</u>
(5) その他流動資産	14,415,900	ハ 補償金長期前受金	2,509,762
流動資産合計	<u>415,401,981</u>	収益化累計額	0
資産合計	<u>5,890,647,738</u>	ニ 国庫補助金長期前受金	309,609,549
		収益化累計額	<u>△12,813,308</u>
		ホ 他会計負担金長期前受金	20,945,833
		収益化累計額	<u>△2,258,018</u>
		ヘ 建設仮勘定長期前受金	18,687,800
		長期前受金合計	588,472,474
		繰延収益合計	588,472,474
		負債合計	<u>4,276,175,378</u>

(単位:円)

資 本 の 部

6	資 本 金			687,803,641
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 工 事 負 担 金	51,400,861		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	29,046,266		
	ハ 補 償 金	4,526,769		
	ニ 国 庫 補 助 金	0		
	ホ 他 会 計 負 担 金	14,670,073		
	資 本 剰 余 金 合 計		99,643,969	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	113,000,000		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	108,000,000		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	606,024,750		
	利 益 剰 余 金 合 計		827,024,750	
	剰 余 金 合 計			926,668,719
	資 本 合 計			1,614,472,360
	負 債 資 本 合 計			5,890,647,738

(注記表)

1 重要な会計方針に関する注記

改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 7年～50年

構築物 4年～60年

機械及び装置 5年～20年

車両運搬具 3年～5年

工具、器具及び備品 3年～25年

ロ 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

ダム使用权 55年

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価については、先入先出法による低価法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、一般会計との人事交流に係る職員の退職金のうち、水道事業が負担すると見込まれる金額40,282,270円は、一般会計支出金引当金に計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒実績率により計上している。

貸倒懸念債権等の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

(5) キャッシュ・フローの作成方法

キャッシュ・フロー計算書は、間接法で作成している。

2 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は181,709,412円である。

(2) 引当金の取崩し

イ 退職給付引当金の取崩し

平成27年度において、退職給付金を支給するため、退職給付引当金15,667,563を取り崩した。

ロ 一般会計支出金引当金の取崩し

平成27年度において、一般会計支出金を支給するため、一般会計支出金引当金20,010,729円を取り崩した。

ハ 貸倒引当金の取崩し

平成27年度において、不納欠損となる損失にあてるため、貸倒引当金19,058,529円を取り崩した。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

1 収 益 費 用 明 細 書(税 抜)

収 益

費 用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業収益				575,107,548	
	営業収益			527,436,231	
		給水収益		511,009,210	
			水道料金	511,009,210	
		その他の営業収益		16,427,021	
			配水管等補修負担金	575,999	
			手数料	2,505,500	
			下水道使用料賦課徴収受託料	13,345,522	
	営業外収益			47,671,317	
		他会計補助金		636,198	
			他会計補助金	636,198	
		他会計負担金		22,259,843	
			他会計負担金	22,259,843	
		長期前受金戻入		22,392,787	
			工事負担金	9,859,636	
			受贈財産評価額	4,989,963	
			国庫補助金	6,406,654	
			他会計負担金	1,136,534	
		雑収益		2,382,489	
			雑収益	2,382,489	

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用				532,036,595	
	営業費用			427,190,895	
		取水及び浄水		27,894,931	
			賃金	115,985	
			被服費	72,590	
			備用品費	598,426	
			燃料費	464,729	
			通信運搬費	68,276	
			委託料	11,032,200	
			手数料	271,540	
			修繕費	544,315	
			動力費	3,399,151	
			薬品費	11,233,590	
			保険料	94,129	
		配水及び給水		94,253,766	
			被服費	28,210	
			備用品費	217,043	
			燃料費	343,106	
			光熱水費	651,309	
			通信運搬費	241,454	
			委託料	16,408,470	

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	款	項	目	節	金額	備考
			手 数 料	65,170					印刷製本費	113,100	
			賃 借 料	384,575					通信運搬費	243,084	
			修 繕 費	45,955,226					広 告 料	50,000	
			動 力 費	6,829,879					委 託 料	947,724	
			材 料 費	23,051,690					手 数 料	0	
			保 險 料	77,634					賃 借 料	1,222,640	
		業 務 費		23,074,358					修 繕 費	0	
			備 消 品 費	162,088					負 担 金	8,909,234	
			燃 料 費	143,721					保 險 料	141,420	
			印刷製本費	1,402,150					報 酬	48,000	
			通信運搬費	612,420					交 際 費	0	
			委 託 料	11,532,832					公 租 公 課	13,670	
			手 数 料	2,033,803				職 員 給 与 費		82,404,548	
			賃 借 料	563,038					報 酬	19,913,566	予算額 19,973,000 取水及び浄水部門 12,193,231 配水及び給水部門 2,648,400 料金賦課徴収部門 3,411,711 総係部門 1,660,224
			修 繕 費	111,170					給 料	31,581,545	予算額 31,616,000 取水及び浄水部門 6,755,355 配水及び給水部門 7,590,405 料金賦課徴収部門 7,625,702
			保 險 料	131,512							
			貸倒引当金繰入額	6,381,624							
		総 係 費		13,166,948							
			旅 費	210,449							
			備 消 品 費	823,378							
			燃 料 費	55,559							
			光 熱 水 費	388,690							

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
					総係部門 9,610,083
			手 当	12,565,843	予算額 12,818,000 取水及び浄水部門 2,508,238 配水及び給水部門 3,409,555 料金賦課徴収部門 2,058,243 総係部門 4,589,807
			法定福利費	12,655,513	予算額 12,742,000 取水及び浄水部門 3,938,512 配水及び給水部門 2,753,594 料金賦課徴収部門 2,725,945 総係部門 3,237,462
			賞与引当金繰入額	4,785,186	
			法定福利費引当金繰入額	902,895	
		減価償却費		180,858,092	
			有形固定資産	163,256,510	
			無形固定資産	17,601,582	
		資産減耗費		383,196	
			固定資産除却費	383,196	
			たな卸資産減耗費	0	
		その他営業費用		5,155,056	
			一般会計支出金	2,622,056	
			一般会計支出金引当金繰入額	2,533,000	

款	項	目	節	金額	備考
	営業外費用			86,029,340	
		支払利息及び企業債取扱諸費		82,154,855	
			企業債利息	82,137,595	
			借入金利息	17,260	
		雑支出		3,874,485	
			恩 給	949,100	
			不用品売却原価	2,909,549	
			その他雑支出	15,836	
	特別損失			18,816,360	
		その他特別損失		54,768	
			その他特別損失	54,768	
		過年度損益修正損		18,761,592	
			過年度損益修正損	18,761,592	

2 資 本 的 収 支 明 細 書(税 込)

収 入

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
資本的収入				532,808,185		
	企業債			339,800,000		
		企業債			339,800,000	
			企業債			339,800,000
	他会計出資金			101,424,585		
		他会計出資金			101,424,585	
			他会計出資金			101,424,585
	他会計負担金			1,144,800		
		他会計負担金			1,144,800	
			他会計負担金			1,144,800
	国庫補助金			90,354,000		
		国庫補助金			90,354,000	
			国庫補助金			90,354,000
	工事負担金			84,800		
		工事負担金			84,800	
工事負担金					84,800	

款	項	目	節	金額	備考	
			備 消 品 費	221,535		
			燃 料 費	84,455		
			委 託 料	5,259,600	前年度からの繰越 4,806,000	
			手 数 料	222,560		
			賃 借 料	1,020,600		
			工 事 請 負 費	518,292,000	前年度からの繰越 400,118,400	
			修 繕 費	42,563		
			保 険 料	36,122		
			資 産 購 入 費	17,628,300		
			工 具 及 び 備 品 購 入 費	17,628,300		
	企業債償還金				197,496,364	
				企業債償還金	197,496,364	
				企業債償還金	197,496,364	
				企業債償還金	197,496,364	

支 出

款	項	目	節	金額	備考	
資本的支出				769,167,707		
	建設改良費			571,671,343		
		施設整備費			554,043,043	
			報 酬		1,678,800	予算額 1,679,000
			給 料		15,042,996	予算額 15,042,996
			手 当		6,948,957	予算額 6,966,004
			法 定 福 利 費		5,163,706	予算額 5,172,000
			被 服 費		29,149	

3 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却 未済額	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	25,388,274	0	0	25,388,274	0	0	0	25,388,274	
建物	186,773,032	0	273,750	186,499,282	3,425,510	260,062	56,932,296	129,566,986	
構築物	7,059,946,540	554,668,134	20,489,989	7,594,124,685	134,703,869	1,641,977	3,264,521,595	4,329,603,090	
機械及び装置	774,627,654	3,188,203	0	777,815,857	23,378,050	0	503,045,391	274,770,466	
車両運搬具	8,135,546	0	0	8,135,546	659,094	0	6,996,444	1,139,102	
工具、器具及び備品	22,257,800	0	5,661,755	16,596,045	1,089,987	5,378,667	12,856,145	3,739,900	
建設仮勘定	163,465,919	54,199,454	97,320,384	120,344,989	0		0	120,344,989	
合計	8,240,594,765	612,055,791	123,745,878	8,728,904,678	163,256,510	7,280,706	3,844,351,871	4,884,552,807	

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度 減価償却高	年度末現在高	備考
ダム使用権	551,772,900	0	0	11,584,182	540,188,718	
電話加入権	286,532	0	0	0	286,532	
ソフトウェア	27,412,600		0	6,017,400	21,395,200	
建設仮勘定	12,500,000	16,322,500	0	0	28,822,500	水道管路情報システム
合計	591,972,032	16,322,500	0	17,601,582	590,692,950	

4 企 業 債 明 細 書

(単位:円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 格	利 率 (%)	償 還 終 期	借 入 先	備 考
			当年度償還高	償還高累計						
配水管整備事業債	平成元年 3月27日	31,000,000	1,799,295	25,054,617	5,945,383	31,000,000	4.85	平成31年 3月25日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成 5年 3月25日	48,200,000	2,282,623	29,110,988	19,089,012	48,200,000	4.40	平成35年 3月25日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成 5年 3月26日	20,600,000	1,120,316	14,185,685	6,414,315	20,600,000	4.50	平成33年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成 6年 3月23日	41,000,000	1,832,337	23,690,853	17,309,147	41,000,000	3.65	平成36年 3月 1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成 6年 3月23日	17,500,000	888,951	11,413,382	6,086,618	17,500,000	3.75	平成34年 3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成 6年 3月23日	222,000,000	9,592,250	131,386,955	90,613,045	222,000,000	3.65	平成36年 3月 1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成 6年 3月23日	95,200,000	4,675,439	63,187,405	32,012,595	95,200,000	3.75	平成34年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成 7年 3月27日	27,700,000	1,384,995	15,950,752	11,749,248	27,700,000	4.75	平成35年 3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成 7年 3月27日	239,100,000	10,198,908	122,776,304	116,323,696	239,100,000	4.65	平成37年 3月 1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成 7年 3月27日	39,400,000	1,713,345	19,858,436	19,541,564	39,400,000	4.65	平成37年 3月 1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成 7年 3月27日	7,900,000	394,616	4,559,216	3,340,784	7,900,000	4.70	平成35年 3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成 7年 3月27日	239,100,000	11,726,640	139,620,091	99,479,909	239,100,000	4.75	平成35年 3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成 8年 3月22日	288,400,000	13,294,884	165,099,805	123,300,195	288,400,000	3.25	平成36年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成 8年 3月22日	33,800,000	1,582,367	19,124,724	14,675,276	33,800,000	3.25	平成36年 3月20日	地方公共団体金融機構	
分庁舎改築事業債	平成 8年 3月22日	36,700,000	1,718,131	20,765,601	15,934,399	36,700,000	3.25	平成36年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成 8年 3月25日	50,700,000	2,106,650	25,222,480	25,477,520	50,700,000	3.40	平成38年 3月 1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成 8年 3月25日	429,900,000	17,589,390	217,176,449	212,723,551	429,900,000	3.40	平成38年 3月 1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成 9年 3月25日	102,700,000	4,140,102	48,682,222	54,017,778	102,700,000	2.80	平成39年 3月 1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成 9年 3月26日	68,400,000	3,082,956	36,268,596	32,131,404	68,400,000	2.90	平成37年 3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成 9年 3月26日	49,600,000	2,235,594	26,300,036	23,299,964	49,600,000	2.90	平成37年 3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成 9年 6月30日	268,700,000	12,044,210	142,850,297	125,849,703	268,700,000	2.95	平成37年 3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成 9年 6月30日	477,400,000	19,062,113	227,142,615	250,257,385	477,400,000	2.90	平成39年 3月25日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成10年 3月25日	64,500,000	2,550,956	29,345,161	35,154,839	64,500,000	2.10	平成40年 3月 1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成10年 3月25日	81,200,000	3,004,801	39,790,702	41,409,298	81,200,000	2.10	平成40年 3月 1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成10年 3月25日	43,000,000	1,823,098	22,397,012	20,602,988	43,000,000	2.20	平成38年 3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成10年 3月25日	54,200,000	2,297,953	28,230,655	25,969,345	54,200,000	2.20	平成38年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成11年 3月24日	55,200,000	2,377,111	25,495,291	29,704,709	55,200,000	2.10	平成39年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成11年 3月25日	82,900,000	3,210,889	34,437,822	48,462,178	82,900,000	2.10	平成41年 3月 1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成11年 3月25日	11,900,000	353,483	6,564,855	5,335,145	11,900,000	2.10	平成41年 3月 1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成12年 3月22日	5,900,000	209,937	3,026,092	2,873,908	5,900,000	2.00	平成40年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成12年 3月22日	27,800,000	989,195	14,258,537	13,541,463	27,800,000	2.00	平成40年 3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成12年 3月24日	8,900,000	338,612	3,378,629	5,521,371	8,900,000	2.00	平成42年 3月 1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成12年 3月24日	41,700,000	1,586,529	15,830,202	25,869,798	41,700,000	2.00	平成42年 3月 1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成13年 3月26日	41,100,000	1,556,951	14,507,240	26,592,760	41,100,000	1.60	平成43年 3月 1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成13年 3月29日	33,100,000	1,384,365	12,871,226	20,228,774	33,100,000	1.65	平成41年 3月20日	地方公共団体金融機構	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価格	利率 (%)	償 還 終 期	借 入 先	備考
			当年度償還高	償還高累計						
第6期拡張事業債	平成13年 3月26日	12,600,000	477,313	4,447,476	8,152,524	12,600,000	1.60	平成43年 3月 1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成13年 3月29日	9,400,000	393,142	3,655,273	5,744,727	9,400,000	1.65	平成41年 3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成13年 3月29日	1,400,000	58,474	542,490	857,510	1,400,000	1.70	平成41年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成14年 3月25日	32,100,000	1,161,886	9,595,987	22,504,013	32,100,000	2.20	平成44年 3月 1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成14年 3月25日	19,400,000	702,199	5,799,443	13,600,557	19,400,000	2.20	平成44年 3月 1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成14年 3月28日	26,200,000	1,055,606	8,718,228	17,481,772	26,200,000	2.20	平成42年 3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成14年 3月28日	15,100,000	608,384	5,024,626	10,075,374	15,100,000	2.20	平成42年 3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成15年 3月25日	83,300,000	3,126,872	23,998,129	59,301,871	83,300,000	1.20	平成45年 3月 1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成15年 3月25日	33,800,000	1,268,767	9,737,535	24,062,465	33,800,000	1.20	平成45年 3月 1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成15年 3月28日	46,400,000	1,917,077	14,713,185	31,686,815	46,400,000	1.20	平成43年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成15年 3月28日	18,100,000	747,825	5,739,413	12,360,587	18,100,000	1.20	平成43年 3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成16年 3月25日	151,300,000	5,315,936	35,082,737	116,217,263	151,300,000	2.00	平成46年 3月 1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成16年 3月25日	19,600,000	688,648	4,544,757	15,055,243	19,600,000	2.00	平成46年 3月 1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成16年 3月23日	94,500,000	3,708,766	24,547,094	69,952,906	94,500,000	1.90	平成44年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成16年 3月23日	12,300,000	476,128	3,319,530	8,980,470	12,300,000	1.90	平成44年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成17年 3月25日	31,700,000	1,083,164	6,172,203	25,527,797	31,700,000	2.10	平成47年 3月 1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成17年 3月25日	19,500,000	666,300	3,796,782	15,703,218	19,500,000	2.10	平成47年 3月 1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成17年 3月23日	5,300,000	201,350	1,147,353	4,152,647	5,300,000	2.10	平成45年 3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成17年 3月23日	3,300,000	125,368	714,387	2,585,613	3,300,000	2.10	平成45年 3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成18年 3月27日	13,800,000	461,787	2,215,419	11,584,581	13,800,000	2.10	平成48年 3月 1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成18年 3月27日	7,400,000	247,625	1,187,978	6,212,022	7,400,000	2.10	平成48年 3月 1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成18年 3月23日	22,000,000	824,933	3,965,288	18,034,712	22,000,000	2.00	平成46年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成18年 3月23日	11,800,000	442,463	2,126,836	9,673,164	11,800,000	2.00	平成46年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成19年 3月23日	22,700,000	823,450	3,190,731	19,509,269	22,700,000	2.15	平成47年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成20年 3月25日	28,200,000	1,011,194	2,972,750	25,227,250	28,200,000	2.05	平成48年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水施設整備事業債	平成20年 3月25日	9,300,000		9,300,000	0	9,300,000	1.51	平成27年 3月25日	市 中 銀 行	
第6期拡張事業債	平成20年 3月25日	6,200,000	476,922	3,815,376	2,384,624	6,200,000	2.29	平成33年 3月25日	市 中 銀 行	
配水管整備事業債	平成21年 3月25日	26,000,000	928,341	1,839,292	24,160,708	26,000,000	1.90	平成49年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成21年 3月25日	8,900,000	1,268,000	8,900,000	0	8,900,000	1.40	平成28年 3月25日	市 中 銀 行	
配水管整備事業債	平成21年 3月25日	34,300,000	3,120,000	21,840,000	12,460,000	34,300,000	1.45	平成32年 3月25日	市 中 銀 行	
藤山地区拡張事業債	平成21年 3月25日	118,400,000	9,868,000	69,076,000	49,324,000	118,400,000	1.50	平成33年 3月25日	市 中 銀 行	
配水管整備事業債	平成22年 3月25日	31,300,000	963,421	963,421	30,336,579	31,300,000	2.10	平成52年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水施設整備事業債	平成22年 3月25日	93,000,000	2,862,560	2,862,560	90,137,440	93,000,000	2.10	平成52年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管網整備事業債	平成23年 3月24日	36,400,000	0	0	36,400,000	36,400,000	1.90	平成53年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水施設整備事業債	平成23年 3月24日	210,100,000	0	0	210,100,000	210,100,000	1.90	平成53年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管網整備事業債	平成24年 3月27日	32,300,000	0	0	32,300,000	32,300,000	1.70	平成54年 3月20日	地方公共団体金融機構	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 格	利 率 (%)	償 還 終 期	借 入 先	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計						
配水施設整備事業債	平成24年 3月27日	151,400,000	0	0	151,400,000	151,400,000	1.70	平成54年 3月20日	地方公共団体金融機構	その他 企業債
浄水場設備更新事業債	平成24年 3月27日	14,200,000	1,113,251	1,113,251	13,086,749	14,200,000	1.70	平成39年 3月20日	地方公共団体金融機構	
公営企業災害復旧事業債	平成24年 3月26日	25,400,000	3,151,220	6,293,007	19,106,993	25,400,000	0.30	平成34年 3月 1日	財務省財政融資資金	
配水施設整備事業債	平成25年 3月26日	139,100,000	0	0	139,100,000	139,100,000	1.50	平成55年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水施設整備事業債	平成25年 3月26日	2,100,000	0	0	2,100,000	2,100,000	1.50	平成55年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管網整備事業債	平成25年 3月26日	27,600,000	0	0	27,600,000	27,600,000	1.50	平成55年 3月20日	地方公共団体金融機構	
浄水場設備更新事業債	平成25年 3月26日	13,600,000	0	0	13,600,000	13,600,000	0.80	平成40年 3月20日	地方公共団体金融機構	
浄水場設備更新事業債外	平成26年 3月26日	11,900,000	0	0	11,900,000	11,900,000	0.70	平成41年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管網整備事業債	平成26年 3月26日	19,200,000	0	0	19,200,000	19,200,000	1.40	平成56年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水施設整備事業債	平成26年 3月26日	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000	1.40	平成56年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管網整備事業債	平成27年 3月26日	35,700,000	0	0	35,700,000	35,700,000	1.20	平成57年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水施設整備事業債	平成27年 3月26日	12,600,000	0	0	12,600,000	12,600,000	1.20	平成57年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水施設整備事業債	平成28年 3月30日	233,100,000	0	0	233,100,000	233,100,000	0.50	平成58年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管網整備事業債	平成28年 3月24日	43,100,000	0	0	43,100,000	43,100,000	0.10	平成58年 3月20日	地方公共団体金融機構	
配水施設整備事業債	平成28年 3月24日	5,300,000	0	0	5,300,000	5,300,000	0.10	平成58年 3月20日	地方公共団体金融機構	
梶糠地区送水管整備事業債	平成28年 3月24日	58,300,000	0	0	58,300,000	58,300,000	0.10	平成58年 3月20日	地方公共団体金融機構	
計	—	5,601,400,000	197,496,364	2,092,519,470	3,508,880,530	5,601,400,000	—	—	—	

1 概 況

(1) 総 括 事 項

水道事業は、安定した水道水の供給に努めるべく、経費の節減、収納強化等に努力してきたところであり、本年度において、純利益43,070,953円となりましたが、現金の動きだけを見れば、13,389,628円減となっております。

(ア) 業 務 量 について

給水人口は前年度より439人の減少、給水戸数においては前年度より73戸の減少となっております。また年間総配水量は、漏水事故の影響もあり前年度に比べ微増しましたが、有収水量は人口の減少等により、前年度比43,774m³の減少となりました。

(イ) 収益的収支について

水道事業収益につきましては、前年度比20,298,922円減の575,107,548円となりました。

主な要因として、人口減に伴う給水収益の減、また前年度は国道の工事に伴う移設補償金が約900万円あり、その差額によるものです。

一方、水道事業費用につきましては、前年度比218,678,384円減の532,036,595円となりました。

主な要因は、職員の会計間異動により職員給与費が前年度に比べ1,199,816円減になったこと、資産減耗費が5,679,888円減になったこと、また前年度にありました会計制度の移行に伴い、過年度分の引当金の計上により多額であった特別損失が前年度に比べ190,757,501円減になったこと、繰延勘定償却費がなくなり前年度に比べ41,013,000円減となったことなどが挙げられます。

収支差引は、43,070,953円となり、これに前年度の会計制度の移行により発生したその他未処分利益剰余金及び前年度未処分利益剰余金の562,953,797円を加え、当年度未処分利益剰余金は606,024,750円となりました。

(ウ) 資本的収支について

沖見配水場2号配水池関連事業が平成26年度から繰越となった影響により、収入につきましては、企業債が291,500,000円の増、国庫補助金も88,173,000円の増となり、前年度比448,965,644円増の532,808,185円となりました。また、支出につきましても、前年度からの繰越の影響により工事請負費等の建設改良費が450,613,932円の増となり、前年度比459,501,287円増の769,167,707円となりました。資本的収支不足額の236,359,522円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額40,194,609円、過年度分損益勘定留保資金58,548,815円及び、当年度分損益勘定留保資金137,616,098円で補てんしました。

以上、本年度における水道事業会計の経営状況について述べましたが、安全で安心な水道水を供給し続けるために、効率的な組織運営、収納対策の強化、納付しやすい環境づくりなど様々な経営改善に取り組んでまいります。また、老朽化に伴う水道施設の整備に着手していることから、その財源確保や健全経営を推進するため、公営企業の原則である独立採算制を遵守し、組織体制の見直し等による経費の削減に努めていきます。

(2) 議 会 議 決 事 項

議 案 番 号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日	議 決 結 果
報 告 第 5 号	平成26年度留萌市水道事業会計予算繰越計算書について	H27.5.14	H27.5.14	了
報 告 第 9 号	平成26年度留萌市水道事業会計に係る放棄した債権の報告について	H27.6.2	H27.6.2	了
認 定 第 2 号	平成26年度留萌市水道事業会計決算の認定について	H27.9.1	H27.9.15	認 定
議 案 第 9 号	平成27年度留萌市水道事業会計補正予算(第1号)	H28.3.1	H28.3.14	原案可決
議 案 第 17 号	平成28年度留萌市水道事業会計予算	H28.3.1	H28.3.14	原案可決

(3) 行政官庁許可事項

特記事項はありません。

(4) 職員に関する事項

区 分		事務職員	技術職員	業務職員	技能職員	計	付 記
部	長	(1) 人	人	人	人	(1) 人	都市環境部長併任
上 下 水 道 課	課 長	1				1	
	課 長 補 佐		1			1	
	管 理 係	(1) 2				(1) 2	市長部局職員併任
	営 業 係	2				2	
	上 水 道 係		5			5	
	浄 水 係		2			2	
	計	(2) 5	8			(2) 13	
会 計 課	会 計 管 理 者	(1)				(1)	
	会 計 係	(1)				(1)	
	審 査 係	(2)				(2)	
	計	(4)				(4)	市長部局職員併任
合 計		(6) 5	8			(6) 13	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

特記事項はありません。

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

工 事 名	施 行 内 容	事業費 (円)	着工年月日	竣工年月日
市道南山手通り配水管布設工事(第1工区)(Dイ~1)	ポリエチレン管 110.58 m	6,631,200	H27.4.22	H27.7.15
市道南山手通り配水管布設工事(第2工区)(Dイ~2)	ポリエチレン管 104.55 m	5,475,600	H27.4.22	H27.7.15
市道明元8号通り配水管布設工事(Dイ~3)	ポリエチレン管外 92.76 m	7,354,800	H27.4.22	H27.7.15
幌糠地区送水管布設工事(第1工区)(Dイ~4)	ポリエチレン管 910.70 m	24,321,600	H27.7.10	H27.11.30
幌糠地区送水管布設工事(第2工区)(Dイ~5)	ポリエチレン管 1117.90 m	30,758,400	H27.7.10	H27.11.30
市道見晴10号通り配水管布設工事(Dイ~6)	ダクタイル鋳鉄管 4.89m 減圧弁 1台	12,895,200	H27.9.18	H27.12.25
市道南町1号通り配水管布設工事(Dイ~7)	ポリエチレン管 108.12 m	6,534,000	H27.10.9	H27.12.25
市道南町2号通り配水管布設工事(Dイ~8)	ポリエチレン管 90.10 m	4,233,600	H27.10.8	H27.12.25
消火栓設置工事(Dロ~1)	消火栓 1基	1,144,800	H27.11.30	H28.1.15
沖見配水場連絡管工事(Dハ~1)	ダクタイル鋳鉄管 57.60 m	14,590,800	H27.7.9	H27.12.15
沖見配水場2号配水池耐震改築工事(附帯工)	廃止配水管処理工 3箇所	993,600	H27.11.16	H27.11.20
沖見配水場2号配水池耐震改築工事(躯体)(Dハ~4)(繰越)	躯体コンクリート工 2376.00 m ³	297,561,600	H27.2.27	H27.12.15
沖見配水場2号配水池耐震改築工事(機械配管)(Dハ~5)(繰越)	ポンプ類外 1式	59,400,000	H27.3.11	H27.12.15
沖見配水場2号配水池耐震改築工事(電気計装)(Dハ~6)(繰越)	電源分岐盤外 1式	27,000,000	H27.3.11	H27.12.15
沖見配水場連絡管工事(Dハ~7)(繰越)	ダクタイル鋳鉄管 75.40 m	16,156,800	H27.3.26	H27.11.30
ろ過池排水弁減速機更新工事(Dニ~1)	排水弁減速機更新 1式	3,240,000	H27.7.1	H27.10.30
計		518,292,000	—	—

(2) 保存工事の概況

ア 送・配水管、給水管及び消火栓維持補修工事

項 目	件 数	備 考
1 送水管維持工事	1	
2 配水管維持工事	9	
イ 漏水及び補修工事	5	
ロ 事故漏水補修工事	0	
ハ 移設及び伏越工事	1	
ニ 弁類等補修工事	2	
ホ その他補修工事	1	
3 配水施設補修等工事	4	
4 給水管維持工事	16	
5 量水器維持補修工事	4	
6 消火栓維持補修工事	1	
計	35	

イ 量水器取替及び補修工事

(単位：個)

口径 形式	13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	合計
地上式	1,330	248	64	21	17	3	0	0	1,683
計	1,330	248	64	21	17	3	0	0	1,683

3 業 務

(1) 業 務 量

年度		平成 27 年度	平成 26 年度	増 (△) 減	備 考	
行政区域内人口	人	22,293	22,740	△ 447	3月31日現在(外国人登録人口93人含む)	
給水区域内人口	人	22,237	22,683	△ 446	〃 (〃)	
給水人口	人	21,992	22,431	△ 439	〃 (〃)	
普及率	%	98.6	98.6	0.0	〃	
給水普及率	%	98.9	98.9	0.0	〃	
年間総配水量	m ³	3,080,713	3,074,089	6,624		
1日最大配水量	m ³	11,187	14,229	△ 3,042		
1日平均配水量	m ³	8,417	8,422	△ 5		
有収水量	m ³	2,520,022	2,563,796	△ 43,774		
有収率	%	81.8	83.4	△ 1.6		
給水戸数	戸	10,456	10,529	△ 73	3月31日現在	
給水栓数	栓	19,916	19,974	△ 58		
配水管総延長	m	161,792	161,613	179		
給水工事	特新	件	0	0	0	
	新設	件	36	29	7	
	改造	件	9	19	△ 10	
	撤去	件	62	69	△ 7	
	臨時	件	10	16	△ 6	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

区 分		平成27年度	平成26年度	平成25年度	構 成 比 (%)			対 前 年 度 比 (%)			備考	
					27年度	26年度	25年度	27年度	26年度	25年度		
水 道	営 業	給 水 収 益	(551,821,058)	(560,275,112)	(553,703,364)	(87.8)	(88.1)	(96.0)	(98.5)	(101.2)	(97.8)	
			511,009,210	521,085,685	527,336,575	88.9	87.5	95.9	98.1	98.8	97.8	
	収 益	受 託 工 事 収 益	(0)	(0)	(2,053,587)	(0.0)	(0.0)	(0.4)	(-)	(皆減)	(97.8)	
			0	0	2,053,587	0.0	0.0	0.4	-	皆減	97.8	
収 益	計	そ の 他 営 業 収 益	(17,494,662)	(26,599,773)	(14,143,587)	(2.8)	(4.2)	(2.5)	(65.8)	(188.1)	(98.8)	
			16,427,021	25,513,412	13,504,650	2.9	4.3	2.5	64.4	188.9	98.6	
事 業 外 収 益	営 業	他 会 計 補 助 金	(636,198)	(460,672)	(155,215)	(0.1)	(0.1)	(0.0)	(138.1)	(296.8)	(97.2)	
				636,198	460,672	155,215	0.1	0.1	0.0	138.1	296.8	97.2
	外 収 益	他 会 計 負 担 金	(22,320,954)	(18,848,998)	(5,133,384)	(3.6)	(3.0)	(0.9)	(118.4)	(367.2)	(116.7)	
				22,259,843	18,790,184	5,098,575	3.9	3.2	0.9	118.5	368.5	116.8
	外 収 益	長 期 前 受 金 戻 入	(22,392,787)	(22,646,712)	(0)	(3.6)	(3.6)	(0.0)	(98.9)	(皆増)	(-)	
				22,392,787	22,646,712	0	3.9	3.8	0.0	98.9	皆増	-
	外 収 益	そ の 他 営 業 外 収 益	(13,508,108)	(3,246,960)	(1,586,872)	(2.2)	(0.5)	(0.3)	(416.0)	(204.6)	(65.1)	
				2,382,489	3,153,170	1,521,838	0.4	0.5	0.3	75.6	207.2	64.0
	外 収 益	計	(58,858,047)	(45,203,342)	(6,875,471)	(9.4)	(7.1)	(1.2)	(130.2)	(657.5)	(98.3)	
				47,671,317	45,050,738	6,775,628	8.3	7.6	1.2	105.8	664.9	98.2
益	特 別 利 益	(0)	(3,756,635)	(42,423)	(0.0)	(0.6)	(0.0)	(皆減)	(8,855.2)	(0.9)		
			0	3,756,635	42,423	0.0	0.6	0.0	皆減	8,855.2	0.9	
益	合 計	(628,173,767)	(635,834,862)	(576,818,432)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(98.8)	(110.2)	(97.0)		
			575,107,548	595,406,470	549,712,863	100.0	100.0	100.0	96.6	108.3	97.0	
供 給 単 価	(円・銭)	(218.97)	(218.53)	(211.99)	/	/	/	(100.20)	(103.08)	(100.06)		
		202.78	203.25	201.90				99.77	100.67	100.06		
給 水 原 価	(円・銭)	(197.61)	(213.42)	(204.15)	/	/	/	(92.59)	(104.54)	(94.99)		
		193.62	202.24	196.97				95.74	102.68	94.32		
回 収 率	(%)	(110.8)	(102.4)	(103.8)	/	/	/	(108.2)	(98.6)	(105.3)		
		104.7	100.5	102.5				104.2	98.0	106.1		
有 収 水 量	(m ³)	2,520,022	2,563,796	2,611,880				98.3	98.2	97.7		

※ 上段()書きは、消費税込での数値である。

(3) 事業費に関する事項

(単位:円)

区 分		平成27年度	平成26年度	平成25年度	構 成 比 (%)			対 前 年 度 比 (%)			備 考	
					27年度	26年度	25年度	27年度	26年度	25年度		
水 道 事 業 費 用	営 業	取水及び浄水費	(30,099,835)	(29,313,693)	(30,165,882)	(5.6)	(3.8)	(5.6)	(102.7)	(97.2)	(70.1)	
			27,894,931	27,177,250	28,737,197	5.2	3.6	5.5	102.6	94.6	69.2	
	業	配水及び給水費	(99,936,040)	(91,772,061)	(79,653,257)	(18.4)	(11.7)	(14.8)	(108.9)	(115.2)	(86.9)	
			94,253,766	86,323,293	76,754,571	17.7	11.5	14.8	109.2	112.5	86.8	
	費	業 務 費	(24,234,339)	(17,579,785)	(17,726,927)	(4.5)	(2.3)	(3.3)	(137.9)	(99.2)	(92.5)	
			23,074,358	16,441,210	16,990,012	4.3	2.2	3.3	140.3	96.8	92.2	
	用	総 係 費	(14,111,445)	(10,209,783)	(9,837,145)	(2.6)	(1.3)	(1.8)	(138.2)	(103.8)	(124.4)	
			13,166,948	9,518,366	9,388,240	2.5	1.3	1.8	138.3	101.4	123.2	
	計	職 員 給 与 費	(82,471,736)	(83,671,150)	(76,128,839)	(15.2)	(10.7)	(14.2)	(98.6)	(109.9)	(109.0)	
			82,404,548	83,604,364	76,085,855	15.5	11.1	14.7	98.6	109.9	109.0	
計	減 価 償 却 費	(180,858,092)	(180,477,178)	(174,522,456)	(33.4)	(23.1)	(32.4)	(100.2)	(103.4)	(96.0)		
		180,858,092	180,477,178	174,522,456	34.0	24.0	33.6	100.2	103.4	96.0		
計	資 産 減 耗 費	(383,196)	(6,063,084)	(4,600,216)	(0.1)	(0.8)	(0.9)	(6.3)	(131.8)	(771.7)		
		383,196	6,063,084	4,600,216	0.1	0.8	0.9	6.3	131.8	771.7		
計	その他営業費用	(5,155,056)	(2,521,004)	(8,612,263)	(1.0)	(0.3)	(1.6)	(204.5)	(29.3)	(54.7)		
		5,155,056	2,521,004	8,612,263	1.0	0.3	1.7	204.5	29.3	54.7		
計	計	(437,249,739)	(421,607,738)	(401,246,985)	(80.7)	(54.0)	(74.6)	(103.7)	(105.1)	(93.4)		
		427,190,895	412,125,749	395,690,810	80.3	54.9	76.2	103.7	104.2	93.3		
費 用	営 業 外 費 用	支 払 利 息	(82,154,855)	(86,941,784)	(91,770,267)	(15.2)	(11.1)	(17.1)	(94.5)	(94.7)	(93.8)	
			82,154,855	86,941,784	91,770,267	15.4	11.6	17.7	94.5	94.7	93.8	
	計	繰 延 勘 定 償 却	(0)	(41,013,000)	(26,031,000)	(0.0)	(5.3)	(4.8)	(0.0)	(157.6)	(73.3)	
			0	41,013,000	26,031,000	0.0	5.5	5.0	0.0	157.6	73.3	
計	その他営業外費用	(3,874,426)	(20,245,176)	(14,154,182)	(0.7)	(2.6)	(2.6)	(19.1)	(143.0)	(125.0)		
		3,874,485	1,060,585	959,291	0.7	0.1	0.2	365.3	110.6	100.0		
計	計	(86,029,281)	(148,199,960)	(131,955,449)	(15.9)	(19.0)	(24.5)	(58.0)	(112.3)	(91.2)		
		86,029,340	129,015,369	118,760,558	16.2	17.2	22.9	66.7	108.6	88.4		
計	特 別 損 失	(18,816,360)	(211,315,203)	(4,710,693)	(3.5)	(27.1)	(0.9)	(8.9)	(4,485.9)	(131.7)		
		18,816,360	209,573,861	4,516,472	3.5	27.9	0.9	9.0	4,640.2	131.5		
計	合 計	(542,095,380)	(781,122,901)	(537,913,127)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(69.4)	(145.2)	(93.1)		
		532,036,595	750,714,979	518,967,840	100.0	100.0	100.0	70.9	144.7	92.4		
動 力 費	費		(11,047,295)	(10,500,059)	(9,483,159)				(105.2)	(110.7)	(90.3)	
			10,229,030	9,744,523	9,032,329				105.0	107.9	92.7	
薬 品 費	費		(12,132,262)	(10,628,761)	(10,027,483)				(114.1)	(106.0)	(94.3)	
			11,233,590	9,841,460	9,549,990				114.1	103.1	97.0	
修 繕 費	費		(50,339,478)	(48,477,002)	(32,848,200)				(103.8)	(147.6)	(78.6)	
			46,610,711	44,886,116	31,284,000				103.8	143.5	78.6	
材 料 費	費		23,250,590	17,844,570	18,611,720				130.3	95.9	95.7	

※ 上段()書きは、消費税込での数値である。

(4) その他主要な事項
特記事項はありません。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：円)

契約年月日	契約期限	契約金額	契 約 事 項	備 考
H27.4.22	H27.11.30	9,288,000	量水器取替工事(その1)	
H27.4.22	H27.11.30	8,899,200	〃 (その2)	
H27.4.22	H27.11.30	9,331,200	〃 (その3)	
H27.4.22	H27.11.30	9,072,000	〃 (その4)	
H27.4.22	H27.7.15	6,091,200	市道南山手通り配水管布設工事(第1工区)	設計変更後契約金額 6,631,200円
H27.4.22	H27.7.15	5,281,200	市道南山手通り配水管布設工事(第2工区)	設計変更後契約金額 5,475,600円
H27.4.22	H27.7.15	6,264,000	市道明元8号通り配水管布設工事	設計変更後契約金額 7,354,800円
H27.7.1	H27.10.30	3,240,000	ろ過池排水弁減速機更新工事	
H27.7.10	H27.11.30	25,272,000	幌糠地区送水管布設工事(第1工区)	設計変更後契約金額 24,321,600円
H27.7.10	H27.11.30	29,624,400	幌糠地区送水管布設工事(第2工区)	設計変更後契約金額 30,758,400円
H27.7.8	H27.12.15	13,748,400	沖見配水場連絡管工事	設計変更後契約金額 14,590,800円
H27.9.1	H27.10.30	1,080,000	沖見配水場資材庫解体及び立木撤去工事	設計変更後契約金額 1,306,800円
H27.9.18	H27.12.25	12,960,000	市道見晴町10号通り配水管布設工事	設計変更後契約金額 12,895,200円
H27.10.8	H27.12.25	6,480,000	市道南町1号通り配水管布設工事	設計変更後契約金額 6,534,000円
H27.10.8	H27.12.25	4,233,600	市道南町2号通り配水管布設工事	
H27.11.30	H28.1.15	1,144,800	消火栓設置工事	

[1件100万円以上]

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債の概況

(単位：円)

借入先	前年度末残高	本年度増減		本年度末残高	備考
		借入額	償還額		
財務省財政融資資金	1,415,684,755	0	98,119,731	1,317,565,024	通常債
	22,258,213	0	3,151,220	19,106,993	災害復旧債
地方公共団体金融機構	1,849,732,380	339,800,000	81,492,491	2,108,039,889	
市中銀行	78,901,546	0	14,732,922	64,168,624	
計	3,366,576,894	339,800,000	197,496,364	3,508,880,530	

イ 一時借入金の概況

本年度は、北海道市町村備荒資金組合より平成28年1月22日に100,000千円を借入れ、平成28年3月25日に全額返済しました。

(3) その他会計経理に関する重要事項

特記事項はありません。

5 附帯事項

特記事項はありません。

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

特記事項はありません。

(2) その他

① 他会計負担金等の使途について

イ 他会計負担金21,495,954円については、配水管整備事業に要する経費としての企業債償還利息に2,637,888円(特定収入以外)、消火栓の補修に要する経費として請負工事費(課税仕入れ)に304,560円(特定収入)、ダム負担金として9,207,500円(特定収入)、水源開発に係る資本費相当分として9,346,006円(特定収入以外)にそれぞれ充当しました。

ロ 雑収益710,185円については、水道施設を損傷した行為により必要となった施設に関する工事に要する費用として請負工事費(課税仕入れ)に44,210円(特定収入)、職員給与費に665,975円(特定収入以外)をそれぞれ充当しました。